



ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ

ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದುದು
ಎರೆಡು ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾರೀ

ಭಾಗ- ೩
Part - III

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳವಾರ, ೨೧, ಮೇ, ೨೦೨೪(ವೈಶಾಹಿ, ೩೧, ಶಕಾವರ್ಷ, ೧೯೫೨)
BENGALURU, TUESDAY, 21, MAY, 2024(VAISHAKHA, 31, SHAKAVARSHA, 1946)

ನಂ.೨೪೩
No. 243

GOVERNMENT OF KARNATAKA

NO: E-RD 168 GRC 2023

**Karnataka Government Secretariat,
M. S. Building
Bengaluru, Dated: 21.05.2024.**

NOTIFICATION

Whereas, upon considering the report of the District Magistrate, i.e., Deputy Commissioner, Bengaluru Urban District and, after due investigation of the complaints of depositors it has come to the notice of the Government, that M/s Tiforp Trading Services Pvt. Ltd. is involved in fraudulent transactions by clandestinely and illegally collecting deposits or money from the general public and thereafter have failed to return the same either after maturity or on demand made by the depositors or complainants with

promised interest and other assured benefits and thereby have failed to render the services promised to them.

And whereas, it has further come to the notice of the Government that M/s Tiforp Trading Services Pvt. Ltd. and people associating with them have been acquiring lands, movable and immovable properties, cash and others from and out of the deposits or money so collected, from the depositors or complainants and thereby deviating from the intended purposes of accepting the deposits or money.

And whereas, the Government has reason to believe that the actions of the M/s Tiforp Trading Services Pvt. Ltd. and people associating with them are acting in and detrimental to the interest of the depositors or complainants whose intention was to defraud the innocent depositors, and it has become necessary to protect the interest of the depositors of M/s Tiforp Trading Services Pvt. Ltd.

And whereas, now the Government after considering the report of the Joint Registrar of Cooperative Societies and Competent Authority M/s Tiforp Trading Services Pvt. Ltd. and satisfying itself about the urgent need to protect the interest of the depositors and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Karnataka Protection of interest of Depositors in Financial Establishment Act, 2004 (Karnataka Act 30 of 2005) hereby makes the following order, namely:

“ORDER”

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Karnataka Protection of interest of Depositors in Financial Establishment Act, 2004 (Karnataka Act 30 of 2005), the

Government under the circumstances stated above having satisfied that in order to protect the interest of depositors it is necessary to attach the movable and immovable properties believed to belong M/s Tiforp Trading Services Pvt. Ltd. Therefore, the Government hereby attaches movable properties as specified in the Annexure to this order believed to have been acquired by the M/s Tiforp Trading Services Pvt. Ltd. either in its own name or in the name of any other person from and out of the deposits collected by the M/s Tiforp Trading Services Pvt. Ltd. and where it transpires that such money or such other properties of the said financial establishments, or the personal assets of the promoters, partners, directors, managers or members or any other person of the said financial establishments is not sufficient for the repayment of the deposits or interest or such other assured benefits to the depositors.

Note: All the afore said movable properties from the date of publication of this order in the Official Gazette, shall forthwith vest with the Competent Authority, who has been appointed by the Government, pending further orders from the Special Court.

**By Order and in the name of the
Governor of Karnataka**

**(Anwar Basha)
Deputy Secretary to Government
Revenue Department
(Services-1, SSLR& Special Cell)**

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಇ-ಆರ್ಡಿ 168 ಜಿಆರ್ಸಿ 2023

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 21.04.2024

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಹಾಗೂ ರೇವಣಿದಾರರ ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯುಕ್ತ ತನಿಖೆಯ ತರುವಾಯ ಮೆ: ಟಿಪ್ಪೋಪ್‌ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ವೀಎಸ್‌ಸ್‌ ಪ್ರೈ. ಲಿ. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ರೇವಣಿದಾರರಿಂದ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ರೇವಣಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೌಸೆದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಆ ತರುವಾಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ರೇವಣಿದಾರರು ಅಥವಾ ಫಿಯಾರ್ದುದಾರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇಲಾಗಲೀ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ ಬಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಖಾತರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಮೆ: ಟಿಪ್ಪೋಪ್‌ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ವೀಎಸ್‌ಸ್‌ ಪ್ರೈ. ಲಿ. ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹವತ್ತಿ ಜನರು ರೇವಣಿದಾರರಿಂದ ಅಥವಾ ಫಿಯಾರ್ದುದಾರರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಹಣದಿಂದ ಜಳಿಸು, ಚರ ಹಾಗೂ ಸ್ವಿರಾಸ್ವಿಗಳನ್ನು, ನಗದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಜಿಂಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಆ ಮೂಲಕ ರೇವಣಿ ಹಾಗೂ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಉದ್ದೇಶಿತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಮೆ: ಟಿಪ್ಪೋಪ್‌ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ವೀಎಸ್‌ಸ್‌ ಪ್ರೈ. ಲಿ. ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹವತ್ತಿ ಜನರು ಇವರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮುಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ವಂಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರೇವಣಿದಾರರ ಅಥವಾ ಫಿಯಾರ್ದುದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮೆ: ಟಿಪ್ಪೋಪ್‌ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ವೀಎಸ್‌ಸ್‌ ಪ್ರೈ. ಲಿ. ಕಂಪನಿಯ ರೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರವು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಜಂಟಿ ನಿಬಂಧಕರು, ಹಾಗೂ ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ್ಥಿಕಾರಿಗಳು ಮೆ: ಟಿಪ್ಪೋಪ್‌ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ವೀಎಸ್‌ಸ್‌ ಪ್ರೈ. ಲಿ. ಇವರ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಾಗೂ ರೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ತುತ್ತಿರು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಯಂ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು

=ಕನಾರ್ಟಿಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ರೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 2004 (2005ರ ಕನಾರ್ಟಿಕ ಅಧಿನಿಯಮ, 30) ರ 3ನೇ ಪ್ರಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ-ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ:

“ಆದೇಶ”

ಕನಾರ್ಟಿಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ರೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 2004 (2005ರ ಕನಾರ್ಟಿಕ ಅಧಿನಿಯಮ, 30) ರ 3ನೇ ಪ್ರಕರಣದ (2) ನೇ ಉಪ-ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಮೇಲ್ಕೊಂಡ ಸನ್ನಿಹಿತಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ರೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮೇ: ಟಿಪ್ಪೋರ್ಚ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಲೀಫ್ಸೆಸ್‌ ಪ್ರೆ. ಲಿ. ಗ ಸೇರಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಚರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮನಗಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಥ ಹಣ ಅಥವಾ ಅಂಥ ಇತರೆ ಸ್ವತ್ವಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರವರ್ತಕರ, ಪಾಲುದಾರರ, ನಿರ್ದೇಶಕರ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳು ರೇವಣಿಗಳನ್ನು, ಬಡ್ಡಿ ಅಧಿಕಾರ ಇತರೆ ಖಾತ್ರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ರೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಮರುಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಯಾಪ್ತವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಗೊತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮೇ: ಟಿಪ್ಪೋರ್ಚ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಲೀಫ್ಸೆಸ್‌ ಪ್ರೆ. ಲಿ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ರೇವಣಿಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಹಂಸರಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರೇ ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಂಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಿಸಿದ ಎನ್ನಲಾದ ಈ ಆದೇಶದ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಲಾದಂತೆ ಚರಾ ಸ್ವತ್ವಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಮೂಲಕ ಜಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳತ್ತದೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ವಿಶೇಷ ನಾಯಾಲಯದ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಭಾಕಿ ಇರಿಸಿ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಚರಾ ಸ್ವತ್ವಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶವು ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಸಕ್ಕೆಮು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಯುತವಾಗತಕ್ಕದ್ದು.

ಕನಾರ್ಟಿಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ
ಮತ್ತು ಅವರ ಹಂಸರಿನಲ್ಲಿ

(ಅನ್ನರ್ ಬಾಷ)

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಸಾಯಂದರ್ಶಿನ,
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ಸೇವೆಗಳು-
ಭೂಮಾಪನ & ವಿಶೇಷ ಕೋಶ)

ಅನುಬಂಧ

Sl. No.	Registration Number	Vehicle Details	Present Market Value	Remarks
1	KA 51 ML 5758	BMW 530 D BS IV BMW Car Engine No. 0112Y162 Chassis No. WBAJC9709JWA33065 Date of Registration: 12-03-2018	****	**** After obtaining the absolute order in respect of the attached vehicles from the Hon'ble Special Court, Market value will be ascertained by obtaining the valuation report from the RTO.
2	KA 05 MW 3003	TUCSON CRDI 4WD AUTO GLS TUCSON CAR Engine No. D4HAHU600764 Chassis No. MALJ381ASHM012224 Date of Registration: 25-10-2017	****	
3	KA 03 MM 4978	INNOVA 2.5 V (M4) TOYOTA INNOVA CAR Engine No. 2KD6554464 Chassis No. MBJ11JV40072248020610 Date of Registration: 15-06-2010	****	
4	KA 05 KD 9825	Activa 4 G SCV 110 H BS4, Honda Scooter Engine No. JF50ET5526183 Chassis No. ME4JF507HHT525890 Date of Registration: 01-09-2017	****	
5	KA 05 KD 9942	DIO SCV 110 FH BS4 Honda Scooter Engine No. JF39E72079072 Chassis No. ME4JF39DHH7057830 Date of Registration: 04-09-2017	****	

ಸಂಖ್ಯೆ: E RD 168 GRC 2023

(Anwar Basha)
Deputy Secretary to Government
Revenue Department
(Services-1, SSLR& Special Cell)